

Tietoa rahastosta

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Salkunhoitaja | Nils Hast |
| Salkunhoitajana alkaen | 14.08.2020 |
| Aloituspäivä | 24.08.2000 |
| C-luokan aloituspäivä | 24.08.2000 |
| Hallinnointipalkkio | 1,50 % |
| Juoksevat kulut (Viime) | 1,50 % |
| Osto-/Myyntipalkkio | 0 % |
| Suoritepalkkio | - |
| Indeksi | VINX8600NO |
| Rahaston muoto | UCITS |
| Sijoitusprofiili | Aktiivisesti hoidettu |
| Minimimerkintä | 300 EUR |
| Pääomat yht. | 291 mill EUR |

Riskiluvut EUR

| | Salkku | Indeksi |
|-----------------------|--------|---------|
| Active Share | 0,45 | |
| Sharpe Ratio | -0,38 | -0,34 |
| Standard Deviation *) | 39,80 | 35,68 |
| Alpha | -2,16 | |
| Beta | 1,10 | |
| Tracking Error | 6,64 | |
| Information Ratio | -0,46 | |
| Riskitaso | 6 / 7 | |

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuotolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

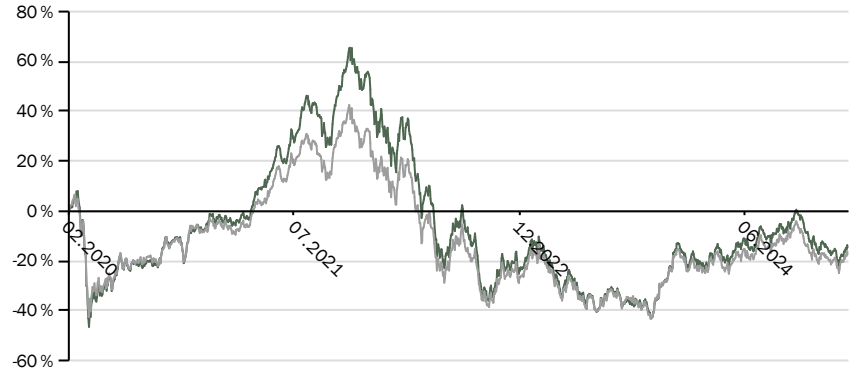
| | |
|---------|---------|
| 100-500 | 7,97 % |
| 20-100 | 44,31 % |
| <20 | 47,18 % |

Tuottohistoria % (EUR)*

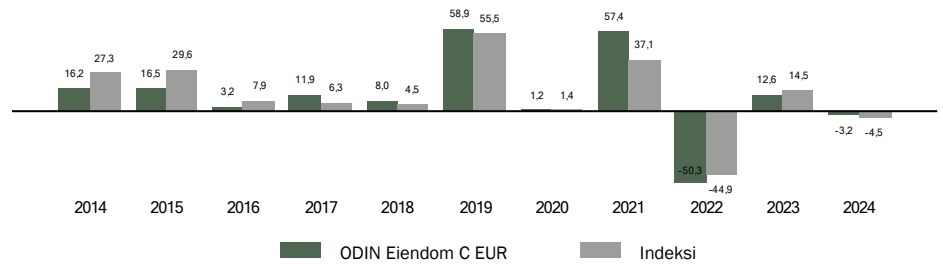
| | 1kk | v a | 1 v. | 3 v. | 5 v. | 10 v. | Perustamisesta |
|-----------------------|------|------|------|--------|--------|-------|----------------|
| Salkku, vuositasolla | 1,56 | 1,56 | 1,87 | -14,42 | -3,11 | 6,45 | 12,23 |
| Indeksi, vuositasolla | 2,51 | 2,51 | 1,93 | -11,39 | -3,77 | 6,64 | 10,34 |
| Salkku, kertynyt | - | - | - | -37,39 | -14,64 | 86,91 | 1 574,32 |
| Indeksi, kertynyt | - | - | - | -30,49 | -17,51 | 90,20 | 1 005,64 |

* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



Vuosittainen tuotto % (EUR)



5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

| | |
|-----------------------------|--------|
| Sagax B | 0,59 % |
| Nyfosa | 0,35 % |
| Balder B | 0,24 % |
| Swedish Logistic Property B | 0,23 % |
| Pandox | 0,22 % |

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

| | |
|-----------------------------|--------|
| Sagax B | 0,59 % |
| Nyfosa | 0,35 % |
| Balder B | 0,24 % |
| Swedish Logistic Property B | 0,23 % |
| Pandox | 0,22 % |

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

| | |
|--------------------------|---------|
| Corem Property B | -0,25 % |
| Neobo Fastigheter | -0,21 % |
| K-Fast Holding AB ser. B | -0,19 % |
| Fortinova Fastigheter B | -0,11 % |
| Alm Equity | -0,10 % |

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

| | |
|--------------------------|---------|
| Corem Property B | -0,25 % |
| Neobo Fastigheter | -0,21 % |
| K-Fast Holding AB ser. B | -0,19 % |
| Fortinova Fastigheter B | -0,11 % |
| Alm Equity | -0,10 % |

Signatory of:



10 suurinta omistusta

| | 31.01.2025 |
|------------------------------|------------|
| Balder B | 8,44 % |
| Sagax B | 7,97 % |
| Nyfosa | 6,90 % |
| Swedish Logistic Property B | 5,81 % |
| Fastighetsbolaget Emilshus B | 5,11 % |
| Castellum | 5,00 % |
| Stendorren Fastigheter B | 4,57 % |
| Wihlborgs | 4,53 % |
| Pandox | 4,48 % |
| NP3 Fastigheter | 4,40 % |

Maantieteellinen jakauma

| | 31.01.2025 | |
|--------|------------|---------|
| | Salkku | Indeksi |
| Ruotsi | 96,02 % | 84,16 % |
| Norja | 1,79 % | 5,66 % |
| Suomi | 1,32 % | 4,74 % |

Toimialajakauma

| | 31.01.2025 | |
|-------------|------------|---------|
| | Salkku | Indeksi |
| Kiinteistöt | 99,13 % | 92,67 % |